

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA									
14 CODICE e N°	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERC.
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERC.	RESIDUI				PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
		PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI				
317010									
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320020									
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421010									
48	0	0	0	0	0	132.000.000	120.045.000	(11.955.000)	0
421020									
49	0	0	0	0	0	46.000.000	37.352.000	(8.648.000)	0
421030									
50	0	0	0	0	0	1.400.000	1.127.000	(273.000)	0
421040									
51	0	0	0	0	0	53.000.000	23.592.997	(29.407.003)	0
421050									
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421060									
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	232.400.000	182.116.997	(50.283.003)	0
	0	0	0	0	0	232.400.000	182.116.997	(50.283.003)	0
	80.388.400	41.760.476	0	41.760.476	(38.627.924)	1.228.383.400	870.468.406	(357.914.994)	60.792.016
	883.236.978	304.270.361	581.733.817	886.004.178	2.767.200	827.236.978	434.141.307	(393.095.671)	619.280.611
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	232.400.000	182.116.997	(50.283.003)	0
	963.625.378	346.030.837	581.733.817	927.764.654	(35.860.724)	2.288.020.378	1.486.726.710	(801.293.668)	680.072.627

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1997**

AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	1.228.556.614
Riscossioni (in c/competenza) (in c/residui)	£.	1.031.068.225	
	"	25.452.036	
			1.056.520.261
		£.	2.285.076.875
Pagamenti (in c/competenza) (in c/residui)	£.	1.140.695.873	
	"	346.030.837	
			1.486.726.710
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		£.	798.350.165
Residui attivi (degli esercizi precedenti) (dell'esercizio)	£.	600.000.000	
	"	10.000.000	
			610.000.000
		£.	1.408.350.165
Residui passivi (degli esercizi precedenti) (dell'esercizio)	£.	581.733.817	
	"	98.338.810	
			680.072.627
Avanzo d'amministrazione a fine esercizio		£.	728.277.538

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO CONSUNTIVO 1997

CONTO ECONOMICO

16 CAT	ENTRATA	IMPORTO	CAT	SPESA	IMPORTO
PARTE PRIMA - ENTRATE E SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE					
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			TITOLO I - SPESE CORRENTI		
1	Aliquote contributive	0	1	Spese per gli organi dell'Ente	43.253.455
2	Quote partecipazione degli iscritti	761.917.700	2	Oneri per il personale in servizio	526.855.132
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
3	Trasferimenti dallo Stato	0	3	Oneri per il personale in quiescenza	70.333.000
4	Trasferimenti dalle Regioni	0	4	Spese per acquisto beni di consumo e servizi	104.932.213
5	Trasferimenti da Comuni e Province	0	5	Spese per prestazioni istituzionali	101.113.397
6	Trasferimenti da altri enti	0	6	Trasferimenti passivi	10.012.749
TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
7	Entrate derivanti da vendite	0	7	Oneri finanziari	1.000.000
8	Redditi e proventi patrimoniali	10.628.000	8	Oneri tributari	22.000.000
9	Poste correttive e compensative, ecc.	84.187.433	9	Poste compensative di entrate correnti	0
10	Entrate non classificabili	0	10	Spese non classificabili in altre voci	10.000.000
TOTALE PARTE PRIMA		856.733.133	TOTALE PARTE PRIMA		889.499.946
PARTE SECONDA - COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI					
A	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	0	A	Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	0
B	Produzioni e movimenti interni	0	B	Produzioni e movimenti interni	0
C	Trasferimenti attivi in natura (affitto figurativo)	10.000.000	C	Trasferimenti passivi in natura (affitto figurativo)	10.000.000
D	Variazioni patrimoniali straordinarie		D	Ammortamenti e deperimenti	83.222.000
	- Incremento patrimoniale	0			
	- Contributo statale su stati d'avanz.	2.218.095	E	Svalutazioni e deprezzamenti	10.259.640
	- Minore uscita residui passivi	38.627.924			
	- Maggiore entrata residui attivi	33.500	F	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	0
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		G	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennita' anzianita' per il personale	14.629.000
			H	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
				- Spese per incremento patrimoniale	0
				- Minore entrata residui attivi	4.635.360
				- Maggiore spesa residui passivi	0
			I	Entrate accertate di pertinenza di successivi esercizi	
TOTALE PARTE SECONDA		50.879.519	TOTALE PARTE SECONDA		122.746.000
TOTALE GENERALE		907.612.652	TOTALE GENERALE		1.012.245.946
DISAVANZO ECONOMICO		104.633.294	AVANZO ECONOMICO		0
TOTALE A PAREGGIO		1.012.245.946	TOTALE A PAREGGIO		1.012.245.946

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

17	ATTIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31.12.1996	31.12.1997	in pie'	in meno
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE (contab.tà spec. Banca d'Italia)	1.228.556.614	798.350.165		430.206.449
II	RESIDUI ATTIVI	630.053.896	610.000.000		20.053.896
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI (depositi cauzionali)	1.208.500	5.325.000	4.116.500	
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO	0	0		
V	INVESTIMENTI MOBILIARI (obbligazioni e titoli)	0	0		
VI	IMMOBILI				
	(valore storico diga di regola zione, reversibile allo Stato)	2.173.347.033	2.173.347.033	0	
	(sede ufficio)	691.737.004	691.737.004	0	
	(costruzioni accessorie alle opere di regolazione)	799.882.216	1.154.802.390	354.920.174	
VII	(costruzioni accessorie alle opere di regolazione in corso di sviluppo)	876.424.585	604.651.611		271.772.974
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (Mobili e strumenti)	248.844.489	259.198.482	20.613.633	10.259.640
	(Mobili e strumenti in corso di acquisto)	6.812.393	0		6.812.393
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI (Polizza ass.va T.F.R. Dip. Parastato)	0	54.491.000	54.491.000	
	(Quota 97 in corso di pagamento)	0	14.629.000	14.629.000	
	TOTALE ATTIVITA'	6.656.866.730	6.366.531.685	448.770.307	739.105.352
	DEFICIT PATRIMONIALE	0	0		
	TOTALE A PAREGGIO	6.656.866.730	6.366.531.685	448.770.307	739.105.352

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AL 31 DICEMBRE 1997

18	PASSIVITA'	CONSISTENZE AL		DIFFERENZE	
		31.12.1996	31.12.1997	in piu'	in meno
I	DEBITI DI TESORERIA	0	0		
II	RESIDUI PASSIVI	963.625.378	680.072.627		283.552.751
III	DEBITI DI REGOLAMENTO (Contributo Regione Lombardia su opere di regolazione)	843.600.000	843.600.000	0	
	(Contributo Regione Lombardia in corso di riscossione su opere di regolazione)	562.400.000	562.400.000	0	
IV	DEBITI BANCARI E FINANZIARI	0	0		
V	RIMAN.ZE PASSIVE DI ESERCIZIO	0	0		
VI	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI (T.F.R. dipendenti Parastato)	54.491.000	69.120.000	14.629.000	
VII	POSTE RETTIFIC.VE DELL'ATTIVO (fondo ammortamento sede ufficio)	47.962.000	61.797.000	13.835.000	
	(fondo ammortamento diga di regolazione)	1.786.733.000	1.830.200.000	43.467.000	
	(fondo ammortamento beni mobili)	217.082.000	243.002.000	25.920.000	
	TOTALE PASSIVITA'	4.475.893.378	4.290.191.627	97.851.000	283.552.751
	PATRIMONIO NETTO	2.180.973.352	2.076.340.058	0	104.633.294
	TOTALE A PAREGGIO	6.656.866.730	6.366.531.685		

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO

AL 2 APRILE 1998

<i>DIRIGENTE</i>	N.	1
GEOMETRA	N.	1
RAGIONIERE	N.	1
APPLICATA	N.	1
GUARDIANI	N.	3
TOTALE	N.	<u>7</u>

CONSORZIO DELL'ADDA

ESERCIZIO 1998

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' E SULLA GESTIONE FINANZIARIA PER L'ESERCIZIO 1998**PARTE PRIMA****A T T I V I T A'**

1. Nel 1998 non sono da segnalare anomalie idrologiche di particolare rilievo. Infatti l'andamento degli afflussi è stato regolare con una certa abbondanza in aprile, maggio e giugno senza per altro creare problemi ai paesi rivieraschi in quanto non ci sono stati grossi afflussi giornalieri, permettendo così di non superare la quota di esondazione di piazza Cavour a Como. Ci sono state due aperture totali a giugno e ottobre, mentre non ci sono stati problemi di erogazione agli utenti se non a fine agosto (ormai a stagione irrigua finita) e in dicembre con un afflusso ridotto in Novembre e Dicembre che proseguiranno poi nei primi due mesi del 1999.

Il sistema di supporto alle decisioni del prof. Todini installato nel 1997 può aver contribuito ai buoni risultati ottenuti e cioè buone erogazioni e nessun allagamento.

2. Nel corso del 1998 si sono conclusi tutti i lavori del finanziamento regionale con l'entrata in funzione delle nuove periferiche e del sistema di gestione delle paratoie.

La Regione Lombardia ha inoltre autorizzato con lettera n. 6664 del 7.10.1998 e del 22.12.1998 l'utilizzo delle economie di spesa (per £. 124.000.000 + I.V.A.) per ulteriori interventi di modernizzazione dei sistemi di gestione e controllo del Lago di Como predisposti dal Consorzio stesso.

Nel 1998 è continuato l'iter per la difesa delle cause di danno seguiti alla piena del 1997; si sono avuti contatti con l'Amministrazione Provinciale di Como per rivedere gli obblighi ittiogenici, si sono riviste tutte le polizze assicurative del Consorzio.

Con Decreto Ministro dei Lavori Pubblici n. 4032 del 6.08.1998 è stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio che è entrato in vigore il 10.12.1998.

PARTE SECONDA

CONTO CONSUNTIVO 1998

ENTRATE

TITOLO I - Le entrate contributive di competenza dell'anno 1998 sono state accertate in £. 761.913.200, pari al preventivo.

TITOLO III - Le altre entrate, accertate in £. 73.911.537, subiscono una diminuzione di £. 11.988.463 rispetto al preventivo, dovute essenzialmente alla diminuzione degli interessi attivi e al rimborso per fondo ENPAIA delle pensioni.

TITOLO V - Le entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale, sono pari a £. 2.216.590 (rata del contributo statale su opere di regolazione).

TITOLO VII - Le entrate per partite di giro hanno fatto registrare un movimento di £. 182.975.200, con una diminuzione di £. 24.424.800 rispetto alle previsioni. La diminuzione è dovuta a minori pagamenti per ritenute erariali e previdenziali del personale.

Il totale delle entrate del 1998 ammonta a £. 1.021.016.527.

La gestione dei residui attivi, accertati in £. 610.000.000 all'inizio dell'esercizio è stata riaccertata in £. 378.066.703. Il totale dei residui a fine esercizio è di £. 236.752.618 di cui £. 201.314.800 relative al finanziamento della Regione, che ha rifinanziato le economie ottenute durante l'esecuzione dei lavori

SPESE

TITOLO I - Le spese correnti sono state accertate in £. 949.791.531 con un'economia di £. 229.948.469 sulle previsioni, ripartita in diversi capitoli, come evidenziato nei prospetti allegati.

In particolare, le economie hanno interessato:

- Le spese per il personale (£. 38.249.025)
- Le spese per l'acquisto beni di consumo e servizi (£. 37.221.848)
- Le spese per prestazioni istituzionali (£. 37.049.506)
- Le spese legali (£. 70.165.500)
- Il fondo di riserva (£. 24.740.000).

Al termine dell'esercizio rimanevano da pagare £. 53.013.403.

TITOLO II - Le spese in conto capitale sommano a £. 49.189.851 con una diminuzione di £. 20.810.149 sul preventivo. Sono ancora da pagare £. 32.000.000.

TITOLO IV - Le partite di giro, pareggiano con le entrate nell'importo di £. 182.975.200.

Il totale delle spese di competenza dell'anno 1998 assomma pertanto a £. 1.181.956.582 con una diminuzione di £. 275.183.418 sulle previsioni.

La gestione dei residui passivi, accertati in £. 680.072.627 all'inizio dell'esercizio e riaccertati in £. 423.987.198, registra pagamenti per £. 220.772.525. Rimanevano da pagare £. 203.214.673.

I residui passivi al termine dell'esercizio ammontano a £. 288.228.076 con una diminuzione di £. 391.844.551 rispetto all'inizio 1998 e sono dovuti essenzialmente ai lavori non ancora eseguiti e forniture in corso.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'avanzo di amministrazione, illustrato nell'apposita tabella allegata, passa da £. 728.277.538 (al 31.12.1997) a £. 591.489.015 (al 31.12.1998).

Si ricorda che nel 1998 sono state tenute ferme le entrate degli utenti e quindi si è mantenuta la riduzione del 15% effettuata nel 1997.

La situazione patrimoniale al 31.12.1998 ammonta a £. 5.625.371.396 per le attività e a £. 3.773.173.088 per le passività.

Il patrimonio netto è pari a £. 1.852.198.308 con una diminuzione di £. 224.141.750 rispetto al 1997, cui corrisponde disavanzo economico illustrato nell'apposita tabella. La diminuzione è dovuta essenzialmente alla riduzione di disponibilità di cassa e incrementi degli ammortamenti.

Milano, 22 Aprile 1999

IL PRESIDENTE
(Dott. PIER GIORGIO PANZERI)

IL DIRETTORE
(Dott.Ing. LUIGI BERTOLI)

PAGINA BIANCA